DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL
VERGARA 262 - RUT.: 61.110.000-0

ORDEN DE PEDIDO AL COMERCIO Nº 91

Santiago, ... de ..... de .....

Departamento: Apoyo Logistico ..... o Comisión: .....

Subtítulo: ..... Ítem: ..... Asignación: ..... Subasignación: .....

Señor(es): .....

Sírvase entregar con cargo a esta Dirección General lo siguiente, de acuerdo a los precios fijados en su cotización:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
200	Jugos de Whisky rock 269, pet 2lts	280	56.000
	Ficción		
		IVA	10.640

SON: Sesenta y seis mil seiscientos cincuenta pesos **TOTAL $** 66.640

CLAUDIO OSORIO ROJAS
Cdte. Escdlla. (DA)
Jefe Depto. Apoyo Logístico

V° B°

JEFE DEPTO. O COMISIÓN

VICTOR F. MOLINA ESCALONA
Coronel
Subdirector General de Movilizacion Nacional
DGMN

JEFE DEPTO. FINANZAS

PAGADO
Con cheque Nº 2251677 Fecha 27/08/14 C/Egreso Nº 2382

RECOMENDACIONES

SR. PROVEEDOR

Para una mayor agilización en el trámite de pago, sírvase ceñirse a las siguientes formalidades:

1.- Facturar en Original y Triplicado, detallando específicamente las mercaderías, bienes o servicios según corresponda con sus precios unitarios y totales, valor neto, IVA y valor total.
2.- **La Factura deberá entregarse con los elementos adquiridos y adjuntando el Original de esta OPC.**
3.- Se rechazará toda factura que contenga enmendaduras, borrones, errores de cálculo aritmético o que no cumpla con las formalidades antes señaladas.

IGM TALLERES GRÁFICOS

TRIPLICADO: COMISIÓN ADMINISTRATIVA O ABASTECIMIENTO DGMN